

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSCOIV TRANSPORTES DE
COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA
VILLAVICENCIO CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de marzo del 2017, a las 11H00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 se reúnen los siguientes socios de la Compañía **TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.:**

- **XAVIER IZURIETA VACA** , por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de 1 064.664 participaciones de un dólar cada;
- **MONICA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos ,propietaria de 1 064.663 participaciones de un dólar cada una;
- **MARITZA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 064.663 participaciones de un dólar cada una;

Concurren además el señor Juan Celio Izurieta Villavicencio Gerente de la empresa, el Dr. Juan Quiña de la Empresa Auditora Externa y la Lcda. Yadira Yáñez , Contadora de la empresa

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por el Gerente fundamentada en el libro de participaciones y socios que se exhibió previo a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, relativo a la marcha de la empresa en el dos mil dieciséis;
2. Conocimiento del Informe de Auditoría sobre el Balance y cuentas del 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2016;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2016;
5. Designación de Auditores Externos

Preside la presente Junta la señora Mónica Izurieta Vaca y actúa como secretario en la presente Junta el señor Juan Celio Izurieta Villavicencio

1.- Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2016.- El Gerente pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año dos mil dieciséis, el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad de los socios habilitados para votar se procede a aprobar el informe, con la constancia de que no votó el Gerente

2.- Informe de Auditoría sobre el Balance y cuentas (2016).- Por Secretaría se procede a la lectura del Informe del auditor externo, correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciséis (2016), el mismo que igualmente es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2016.- El Gerente pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil dieciséis, éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad de los socios habilitados para votar, con la constancia de que no votó el Gerente

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.- Toma la palabra el Presidente de la Compañía y expone que de conformidad con los Estados Financieros anteriormente aprobados, las utilidades líquidas del ejercicio dos mil diez y seis, son de 2.054,52USD una vez efectuadas las deducciones legales

Mociona el Gerente que dichas utilidades no sean distribuidas y que más bien se trate sobre su destino en otra junta para definir si se proceden a capitalizar o se distribuyen, mientras tanto que se apropie la reserva legal y sea transferido a utilidades acumuladas

El Presidente solicita a los presentes manifiesten si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Agotado este procedimiento, se procede a votar habiendo resuelto la Junta General de Socios, de manera unánime aprobar la moción del Gerente .

5.- **Designación de Auditores Externos.-** el gerente mociona se designe como forma auditora a la Compañía Auditing Support Cia. Ltda. y que se procede a suscribir el contrato ampliatorio

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las 12h30. Para constancia de lo cual y por tratarse de una Junta Universal, firman todos los socios.


MONICA IZURIETA VACA
PRESIDENTA


JUAN CELIO IZURIETA V.
SECRETARIO


XAVIER IZURIETA VACA


MARITZA IZURIETA VACA